



National Petrochemical Company الشركة الوطنية للبتروكيماويات
Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية



التقرير السنوي ٢٠١٨









خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع



المحتويات

٧	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٨	أولاً: نشاط الشركة
٨	ثانياً: الشركات التابعة
١٠	ثالثاً: صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية
١١	رابعاً: التوقعات المستقبلية للشركة
١١	خامساً: النتائج المالية للشركة
١٤	سادساً: سياسة توزيع الأرباح
١٧	سابعاً: قروض الشركة والشركات التابعة
١٨	ثامناً: حوكمة الشركة
١٨	تاسعاً: أحكام لائحة حوكمة الشركات الغير مطبقة وأسباب ذلك
١٩	عاشراً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
	الحادي عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية
٢٤	والسابقة أو من مديريها.
٢٧	الثاني عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٢٨	الثالث عشر: اختصاصات اللجان ومهامها وأعضائها وعدد اجتماعاتها مع بيان بتواريخ انعقادها والحضور للأعضاء
٣٢	الرابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء اللجان
٣٥	الخامس عشر: العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت
٣٥	السادس عشر: العقوبات والجزاءات من الجهات الإشرافية والتنظيمية
٣٥	السابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٣٥	الثامن عشر: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة
٣٦	التاسع عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية
٣٧	العشرون: تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٨م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
٣٨	الحادي والعشرون: المخاطر المحتملة
	الثاني والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس
٣٨	إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٨م
٤٠	الثالث والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة
٤٠	الرابع والعشرون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٤١	الخامس والعشرون: تعاملات مع أطراف ذات علاقة
٤١	السادس والعشرون: بيان المستحقات النظامية
٤٢	السابع والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٤٢	الثامن والعشرون: أقصاحات عامة



عبدالله محمد الفايز
عضو مجلس الإدارة



سليمان محمد المنديل
نائب رئيس مجلس الإدارة



حمد سعود السيارى
رئيس مجلس الإدارة



إياد عبدالرحمن الحسين
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا للمؤسسة العامة
للتأمينات الإجتماعية)



هيثم محمد الحميدي
عضو مجلس الإدارة



فراج منصور أبو ثنين
عضو مجلس الإدارة



باسم عبدالله الشافى
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا للمؤسسة العامة
للتقاعد)



عبدالرحمن صالح السماعيل
العضو المنتدب

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات
المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني بإسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، والذي يستعرض أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام ٢٠١٨م.

لقد شهد عام ٢٠١٨م تحقيق العديد من الأرقام القياسية للشركة، وذلك بفضل من الله، ثم استمرار تحسن أداء العمل في مشروع الشركة (الشركة السعودية للبولىميرات)، وتجاوز القدرة التصميمية للعديد من الوحدات، كما شهد الربعان الثاني والثالث من هذا العام تحسناً ملحوظاً في أسعار منتجات الشركة.

لقد تمكن مشروع الشركة من تحقيق أعلى إنتاج سنوي منذ بداية الإنتاج والذي انعكس على نتائج الشركة، وتحقيق أعلى صافي ربح لشركة بتروكييم منذ انطلاقتها ليبلغ في عام ٢٠١٨م، (١,١٦٥) مليون ريال، مقارنة بمبلغ (٨٨٨) مليون ريال لعام ٢٠١٧م، كما تمكن المشروع من تشغيل المصنع بكل أمن وسلامة خلال عام ٢٠١٨م بدون حدوث إصابات خطيرة تذكر ولله الحمد.

هذا وسوف تستمر الشركة في تحسين خطط الأداء، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتطوير القدرات، بإذن الله، مما سوف يساهم في دفع عجلة النمو، وتحقيق أكبر عائد لمساهمي الشركة، بالرغم من التحديات التي تواجهها مختلف أسواق البتروكيماويات في المنطقة بسبب المنافسة العالمية، وتذبذب أسعار النفط وأسعار المنتجات النهائية.

كما سوف تعمل الشركة خلال الأعوام القادمة بإذن الله على بحث وتقييم فرص النمو المتاحة محلياً وعالمياً، وفي نفس الوقت العمل على زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين.

في الختام أود أن أتقدم أصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وإلى حكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن سعود العارفي

أولاً: نشاط الشركة:

والصناعات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيمياوية ومشتقاتها. وتقتصر ممارسة الشركة لهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها التابعة: الشركة السعودية للبولىميرات والتي تنتج مواد بتروكيمياوية، وشركة بولىميرات الخليج للتوزيع، والتي تقوم بتوزيع تلك المنتجات.

تأسست الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) كشركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ و تاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨م)، ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها (٤,٨٠٠) مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيمياوية والغاز والبترو

ثانياً: الشركات التابعة: أ. الشركة السعودية للبولىميرات:

والبروبلين والهيكسين والبولى إيثلين عالي ومنخفض الكثافة والبولى بروبيلين والبولى ستايرين، وتمتلك الشركة ٦٥٪ من المشروع. والجزء المتبقي، والبالغ ٣٥٪ مملوك من قبل شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات. وقد بدأ إنتاج المشروع في الربع الأخير من عام ٢٠١٢م، ويتم الإنتاج بالطاقات التالية:

تمثل الشركة السعودية للبولىميرات، المشروع الأول للشركة، وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها (٤,٨٠٠) مليون ريال سعودي، وتحمل السجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ صادر من مدينة الجبيل بتاريخ ١١/٢٩/١٤٢٨هـ (الموافق لـ ١٢/٩/٢٠٠٧م)، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، ويتمثل نشاط المشروع بإنتاج وبيع الإيثلين

المادة	الطاقة التصميمية (ألف طن سنوياً)
إيثلين	١,٢٢٠
بروبيلين	٤٤٠
هكسين - ١	١٠٠
بولى إيثلين	١,١٠٠
بولى بروبيلين	٤٠٠
بولى ستايرين	١٠٠

تقوم الشركة السعودية للبولىميرت بتسويق منتجاتها داخل المملكة، أما المبيعات خارج المملكة، فتتم بواسطة «شركة بولىميرت الخليج للتوزيع»، كما تقدم شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشونال (CPCIS)، الدعم التسويقي، عن طريق خدمات التسويق لجميع منتجات الشركة عالمياً، بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بولىميرت الخليج للتوزيع و(CPCIS).

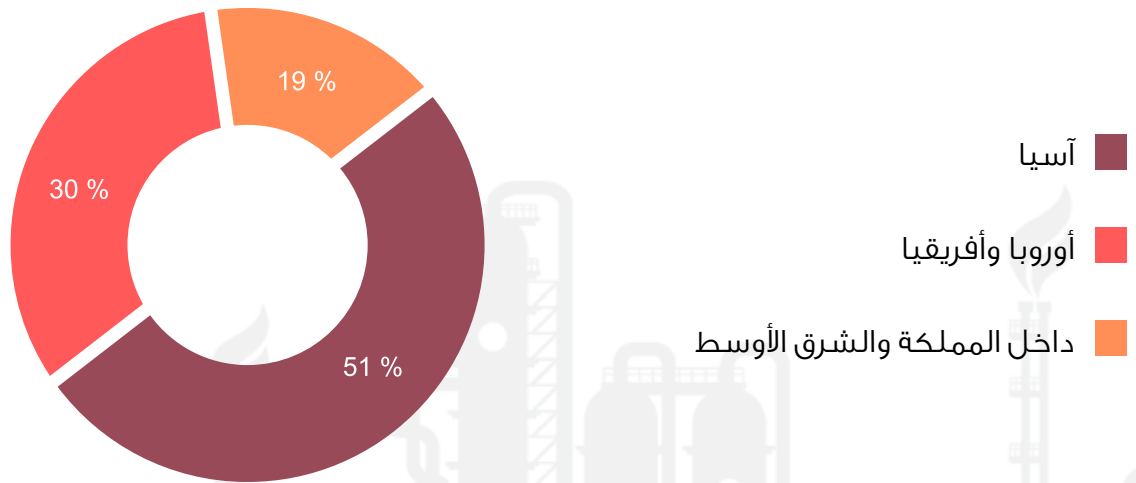
وبلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبولىميرت خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ٨,٣٧٨ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ٧,٠٥٣ مليون ريال للعام ٢٠١٧م، هذا وقد حققت الشركة السعودية للبولىميرت أرباحاً صافية بلغت ١,٥٧١ مليون ريال خلال عام ٢٠١٨م، مقارنة بصافي أرباح بلغت ١,٢٢٦ مليون ريال للعام ٢٠١٧م، علماً بأن معدل الطاقة الإنتاجية خلال عام ٢٠١٨م بلغ حوالي ٩٨٪.

ب. شركة بولىميرت الخليج للتوزيع:

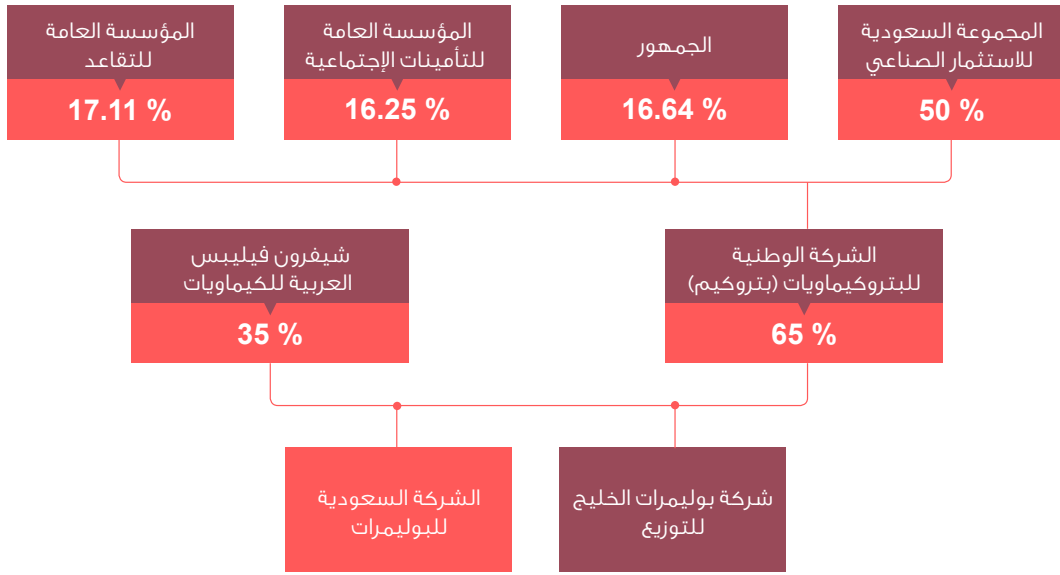
مسؤولة محدودة، برأس مال ٢ مليون درهم إماراتي. وبلغ إجمالي مبيعات شركة بولىميرت الخليج للتوزيع خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ٧,٣٢٦ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ٦,١٦٤ مليون ريال لعام ٢٠١٧م، وحققت صافي أرباح بلغ ١١٦ مليون ريال لعام ٢٠١٨م، مقارنة بصافي أرباح بلغ ١٤٨ مليون ريال لعام ٢٠١٧م.

شركة بولىميرت الخليج للتوزيع مملوكة بنفس نسبة ملكية الشركة السعودية للبولىميرت (٦٥٪ لشركة بتروكيم، و٣٥٪ لشركة شيفرون فيليبس العربية للكيمياويات)، وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع بالمنطقة الحرة في مطار دبي، وينحصر نشاطها في تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة السعودية للبولىميرت حول العالم، وقد تم تأسيس الشركة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١١م، كشركة ذات

وكان التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركتين خلال عام ٢٠١٨م، على النحو التالي:



كما يوضح الهيكل التنظيمي أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالشركات التابعة، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم.



ثالثاً: صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية:

في العالم ونتيجة لضخامة الطاقة الإنتاجية للدول الخليجية في إنتاج الإيثلين، وكذلك قربها من آسيا أصبحت المنطقة المورد الرئيسي إلى الصين.

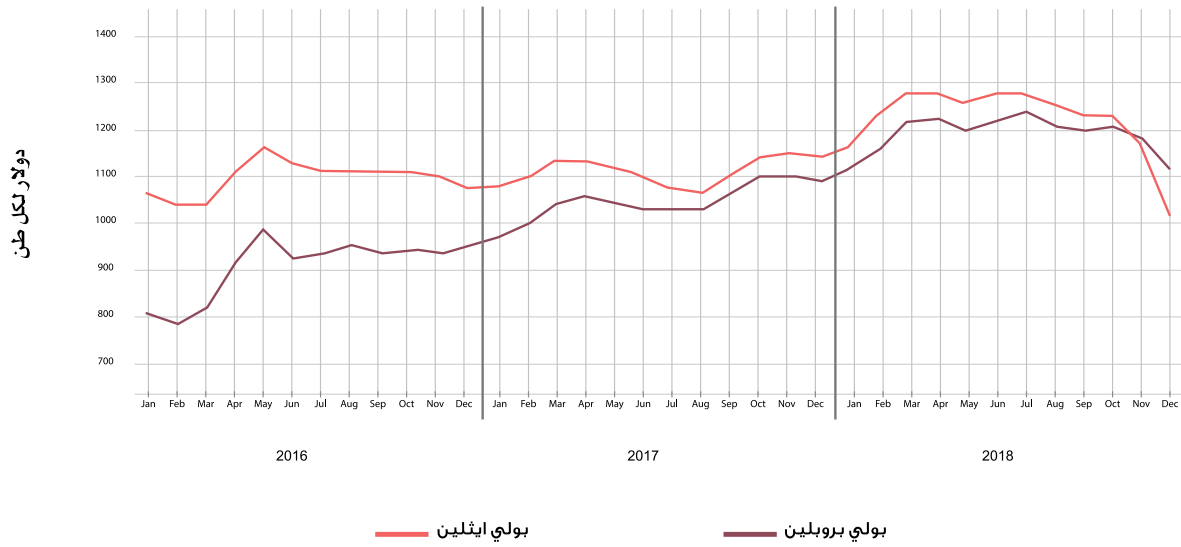
ويتوقع أن يشهد العقد القادم زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، حيث وفرت طفرة الغاز الصخري إمدادات كبيرة ورخيصة من اللقيم للمنتجين الأمريكيين، كما أن الصين نجحت في تطوير تقنية مكنتها من استخدام الفحم في سلسلتها لإمداد البتروكيماويات، لذلك لا يزال هناك تحديات كبيرة أمام المصنعين في منطقة الخليج للمحافظة على تنافسيتهم.

تشكل صناعة البتروكيماويات في المملكة عنصراً حيوياً للاقتصاد السعودي، لذلك تهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج مواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية، هذا الأمر لا يقتصر فقط على تحقيق النمو في صادرات المملكة غير النفطية، بل كذلك سيخلق قاعدة لتصنيع المنتجات عالية القيمة والتي ستخلق فرصاً وظيفية للمواطنين السعوديين.

وفيما يخص الطلب، فإن الزيادة في حجم سكان العالم وزيادة القدرة الشرائية للفرد في كثير من دول العالم، خصوصاً الصين والهند، أدى إلى ارتفاع الطلب على استهلاك البتروكيماويات حول العالم، وحيث أن الصين تعتبر حالياً أكبر مستهلك للبتروكيماويات

رابعاً: التوقعات المستقبلية للشركة:

سوف تستمر الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٩م، بخططها لتحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة والطاقة الإنتاجية، لكنه من الصعب التنبؤ بنتائج الشركة خلال عام ٢٠١٩م والسنوات التالية، وذلك بسبب تذبذب أسعار المنتجات البتروكيمياوية حسب العرض والطلب، وكذلك تذبذب أسعار النفط العالمي، ويوضح الجدول التالي أسعار منتجات الشركة الأساسية للثلاث سنوات الماضية:



بالسعر السائد في المملكة، والمقدم لجميع المنتجين بها، اما مادة الإيثان فسيتم انتهاء فترة السماح في ١٢ أغسطس ٢٠١٩م، ومادة البروبان في ١ سبتمبر ٢٠١٩م، هذا ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتغيير أسعار اللقيم في النصف الثاني من عام ٢٠١٩م.

اما بالنسبة لفترة السماح لأسعار اللقيم الأساسية المستخدمة في المشروع، والمقدمة من قبل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والمعلن عنه على موقع تداول بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٦م، فإنه تم تغيير سعر مادة الميثان في ٦ نوفمبر ٢٠١٨م، ليصبح

خامساً: النتائج المالية للشركة:

أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٨م:

وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع) بالكامل، والمملوكة بنسبة ٦٥٪ لبتروكيم.

فيما يلي، القوائم المالية الموحدة والمدققة للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، حيث يتم توحيد بيانات الشركات التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات،

قائمة المركز المالي

المعايير السعودية			المعايير الدولية		قائمة المركز المالي (بملايين الريالات)
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
					الموجودات
٤,١٦٢	٥,١٨٣	٥,٠٣٢	٥,٤٢٨	٥,٨٧١	إجمالي الموجودات المتداولة
١٧,٨٣٥	١٧,١٧٨	١٧,٠٤٢	١٦,١٨٥	١٥,١٤٨	إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢١,٩٩٧	٢٢,٣٦١	٢٢,٠٧٤	٢١,٦١٣	٢١,٠١٩	إجمالي الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين:
١,٩٩٤	٢,٢٥٣	٢,٥٤٨	٢,٦٩٣	٣,٨٩١	إجمالي المطلوبات المتداولة
١٣,١٨٩	١١,٨٠٨	١٠,٥١٤	٩,٠٨٥	٥,٧٣٩	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١٥,١٨٣	١٤,٠٦١	١٣,٠٦٢	١١,٧٧٩	٩,٦٣٠	إجمالي المطلوبات
٦,٨١٤	٨,٣٠٠	٩,٠١٢	٩,٨٣٤	١١,٣٨٩	مجموع حقوق الملكية
٢١,٩٩٧	٢٢,٣٦١	٢٢,٠٧٤	٢١,٦١٣	٢١,٠١٩	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



قائمة الدخل

المعايير السعودية			المعايير الدولية		قائمة الدخل (بملايين الريالات)
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
٧,٨٥٩	٧,٣٠٤	٦,٠٦٦	٧,٣٦٤	٨,٩٣٠	المبيعات*
(٥,٥٦٠)	(٤,٨٢٢)	(٤,٤٦٩)	(٥,١٠٠)	(٦,٢٤٥)	تكلفة المبيعات
٢,٢٩٩	٢,٤٨٢	١,٥٩٧	٢,٢٦٤	٢,٦٨٥	إجمالي الربح
(٤٩٣)	(٤٦٩)	(٣٨١)	(٤٢٠)	(٤٧٢)	بيع وتسويق
(٣٠١)	(٢٥٠)	(٢١٢)	(٢١٧)	(٢٠٥)	عمومية وإدارية
١,٥٠٥	١,٧٦٣	١,٠٠٤	١,٦٢٦	٢,٠٠٨	الربح من العمليات الرئيسية
٣	٤	١٧	١٥٧	٢٣٢	إيرادات أخرى
(١٧٤)	(١٥٦)	(١٩٣)	(٢٧٤)	(٣٠٩)	أعباء مالية
١,٣٣٤	١,٦١١	٨٢٨	١,٥٠٩	١,٩٣١	الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
(٤٨٥)	(٥٧٩)	(٣٠٥)	(٤٠٨)	(٥٣٥)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي دخل الشركات التابعة
٨٤٩	١,٠٣٢	٥٢٣	١,١٠١	١,٣٩٦	صافي ربح قبل الزكاة الشرعية
(٧٥)	(١٢٥)	(١١٦)	(٢١٣)	(٢٣١)	الزكاة الشرعية وضريبة الدخل**
٧٧٤	٩٠٧	٤٠٧	٨٨٨	١,١٦٥	صافي ربح السنة
١.٦١	١.٨٩	٠.٨٥	١.٨٥	٢.٤٣	ربحية السهم الواحد بالريال

تم استبعاد المبيعات المشتركة بين الشركة السعودية للبولىميرات وشركة بولىميرات الخليج للتوزيع من إجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات.

** بسبب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية تظهر ضريبة الدخل والمحملة على الشريك الأجنبي ضمن بند «الزكاة الشرعية وضريبة الدخل».

ب. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البنود (ملايين الريالات)	٢٠١٨	٢٠١٧	التغييرات -/+	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	٨,٩٣٠	٧,٣٦٤	١,٥٦٦	٢١%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	٦,٢٤٥	٥,١٠٠	١,١٤٥	٢٢%
إجمالي الربح	٢,٦٨٥	٢,٢٦٤	٤٢١	١٩%
إيرادات تشغيلية أخرى	٠	٠	٠	٠
مصروفات تشغيلية - أخرى	٦٧٧	٦٣٧	٤٠	٦%
الربح التشغيلي	٢,٠٠٨	١,٦٢٦	٣٨٢	٢٣%
صافي الربح	١,١٦٥	٨٨٨	٢٧٧	٣١%

تعود أسباب ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال العام ٢٠١٨م، مقارنة مع العام الماضي إلى الأسباب التالية:

- (١) تحسن أداء خطوط إنتاج الشركة التابعة خلال العام ٢٠١٨م الذي أدى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية، وتحسن كمية المبيعات.
 - (٢) تحسن أسعار منتجات الشركة التابعة، خلال عام ٢٠١٨م.
- التوقف المؤقت والغير مجدول لمصنع الشركة التابعة في شهر مايو ٢٠١٧م لمدة ١٤ يوماً والمعلن عنه في موقع تداول بتاريخ ١١/٥/٢٠١٧م..

سادساً: سياسة توزيع الأرباح:

حسب النظام الأساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- (١) يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- (٢) للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب خمسة بالمائة (٥%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- (٣) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية العامة أيضاً أن تقتطع من صافي الأرباح

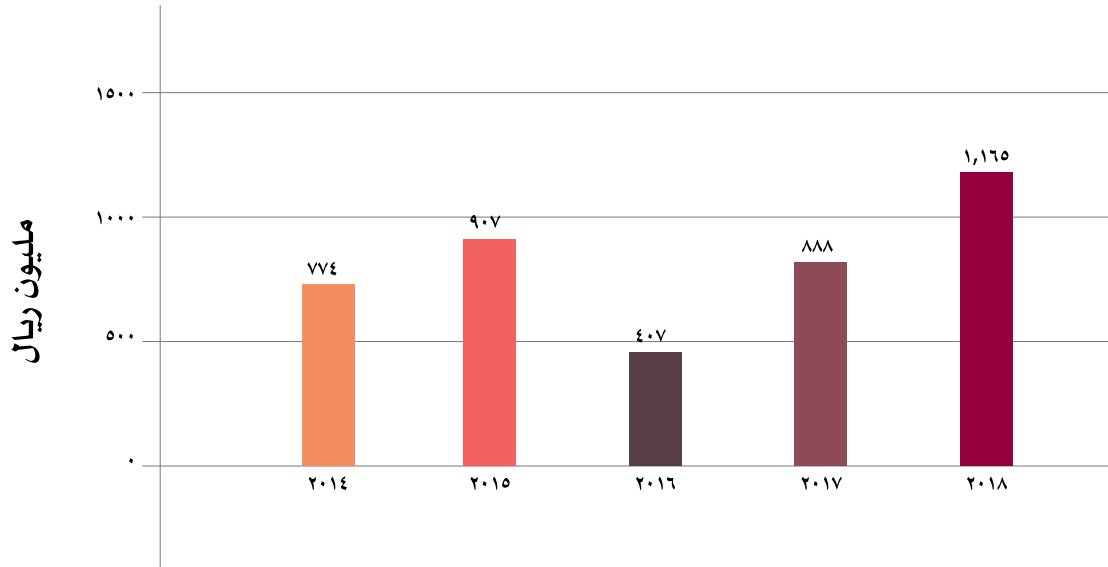
- (٥) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثانية والعشرين (٢٢) من النظام الأساسي، والمادة السادسة والسبعين (٧٦) من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- (٤) يوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (٥٪) من رأس المال المدفوع.

كما يجوز أن توزع الشركة أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بقرار من مجلس الإدارة، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٨م عن عام ٢٠١٧م هي كالتالي:

تاريخ الأرباح	١٦ أبريل ٢٠١٨م
تاريخ التوزيع	٢٩ أبريل ٢٠١٨م
إجمالي المبلغ الموزع	٢٤٠ مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	٤٨٠ مليون سهم
الربح الموزع للسهم	نصف ريال
النسبة	٥٪
الإجمالي	٢٤٠ مليون ريال

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية خلال السنوات السابقة على النحو التالي:



إن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة، بحكم تغير أسعار المنتجات العالمية، بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح المبقاة:

الرصيد (بألاف الريالات)	البيان
١,٧٦٥,١٦٩	رصيد الأرباح (خسائر) المبقاة في ٢٠١٨/١/١ م
١,١٦٥,٣٨٢	صافي الأرباح في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
(١١٦,٥٣٨)	المحول للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪
١٨,٢٩٨	بنود الدخل الشامل لآخر السنة
(٢٤٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح عن عام ٢٠١٧ م
٢,٥٩٢,٣١١	الأرباح (خسائر) المبقاة في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
(٢٤٠,٠٠٠)	التوزيعات النقدية المقترحة عن عام ٢٠١٨ م.
٢,٣٥٢,٣١١	رصيد الأرباح (خسائر) المبقاة بعد التوزيعات المقترحة

سابعاً: قروض الشركة والشركات التابعة:

أ. الصكوك:

شركة الرياض المالية، ودويتشه للأوراق المالية بدور المديرين لهذا الإصدار، وخلال عام ٢٠١٨م تمكنت الشركة من إعادة شراء ١٢٢ صكاً من بعض حملة الصكوك، بقيمة ١٢٢ مليون ريال سعودي وتبقى من قيمة الصكوك ١,٠٧٨ مليون ريال من أصل ١,٢٠٠ مليون ريال، والتي سوف يتم تسديدها بالكامل في شهر يونيو ٢٠١٩م.

أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عملية إصدار صكوك، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في شهر يونيو ٢٠١٤م، بقيمة ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي، ولمدة خمس سنوات، وبعائد على الصكوك قدره سايبور(سنة أشهر) + ١,٧٪، والهدف من إصدار الصكوك هو تغطية المصاريف التشغيلية لشركة بتروكيم للأعوام القادمة، وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها، وقد قامت كل من

ب. قروض مشروع بتروكيم (الشركة السعودية للبولىميرات) على النحو التالي: قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)

مدة القرض (سنة) **	رصيد نهاية العام	المبالغ المسدة خلال العام	الرصيد بداية العام	إجمالي قيمة القرض	الجهة المقرضة
٧	٣٠٠	١٩٠	٤٩٠	١,٢٠٠	صندوق التنمية الصناعي السعودي
٧,٥	٩٠٥	٥٢٧	١,٤٣٢	٣,٠٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
١١	٥,٠٢٧	١,٠٥٧	٦,٠٨٤	٩,٢٥٨	بنوك تجارية محلية وأجنبية*
	٦,٢٣٢	١,٧٧٤	٨,٠٠٦	١٣,٤٥٨	الإجمالي

* يندرج تحت البنوك التجارية ١٩ بنكاً: ٩ منها محلية

** بدأ تسديد القروض خلال عام ٢٠١٣م.

والباقى بنوك دولية.

ثامناً: حوكمة الشركة :

بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٨م وافقت الجمعية العمومية على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، حيث تم توزيع النسخة النهائية بعد التعديل على المساهمين قبل وأثناء انعقاد الجمعية، وتم أخذ موافقتهم على التعديلات، هذا وتعمل الشركة بشكل مستمر على مراجعة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لغرض التأكد من استيفاء جميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

تاسعاً : أحكام لائحة حوكمة الشركات الغير مطبقة وأسباب ذلك :

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
المادة السادسة والسبعون	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	استرشادية، مع العلم بأن لجنة المراجعة تقوم بتعيين مكتب خارجي متخصص للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، وتقديم تقاريره إلى لجنة المراجعة.
المادة الخامسة والتسعون	لجنة حوكمة للشركة	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
الفصل الخامس	لجنة إدارة المخاطر	استرشادية، تقوم حالياً لجنة المراجعة بتقييم المخاطر عن طريق تكليف المراجع الداخلي المعين من قبلها (من جهة خارجية) بدراسة مخاطر الشركة، كما أن الشركات التابعة تعمل على إرسال تقارير دورية إلى الشركة عن المراجعة الداخلية التي تقوم بها.

عاشراً : أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

أ. أعضاء مجلس الإدارة :

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات وبدأت عضويتهم في تاريخ ٢٠١٦/٤/١١ م وتنتهي من ثمانية أعضاء، تم انتخابهم في تاريخ ٢٠١٦/٤/٥ م بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٠ م. في اجتماع الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات،

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
حمد سعود السيارى	-	محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (١٩٧٩-٢٠٠٩م) مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي (١٩٧٤ - ١٩٧٩م) أمين عام لصندوق الاستثمارات العامة (١٩٧٣-١٩٧٤م)	ماجستير في الاقتصاد من جامعة ماريلاند (الولايات المتحدة الأمريكية) ١٩٧١م
سليمان محمد المنديل	العضو المنتدب لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (١٩٩٥م - حتى تاريخه)	مدير عام بنك الرياض (١٩٩٢ - ١٩٩٥ م) وكيل وزارة المالية، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة (١٩٨٠ - ١٩٩٢م) مدير التسويق في صندوق التنمية الصناعية (١٩٧٤ - ١٩٨٠م)	بكالوريوس اقتصاد من جامعة غرب واشنطن (الولايات المتحدة) ١٩٧٤م برنامج التدريب الائتماني (بنك تسييس مانهاتن) ١٩٧٥م
عبدالله محمد الفايز	-	مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي (٢٠٠٠ - ٢٠٠٦م) مدير اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي (١٩٨٦ - ٢٠٠٠م) مساعد المدير العام (البنك السعودي الاسباني) (١٩٨٦ - ١٩٨١م) مدير قسم التسويق (صندوق التنمية الصناعية السعودي) (١٩٧٥ - ١٩٨١م) مساعد مشرف أعمال الصيانة البحرية (شركة الزيت العربية المحدودة) (١٩٧٤ - ١٩٧٥م)	بكالوريوس هندسة معادن (جامعة واشنطن) ١٩٧٤م برنامج التدريب الائتماني (بنك تسييس مانهاتن) ١٩٧٧م برنامج التنمية الصناعية- كامبريدج - ماساشيوسيس (الولايات المتحدة) ١٩٧٨م

<p>بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي (الولايات المتحدة) ١٩٨١م برنامج التدريب الائتماني (بنك تشيس مانهاتن) ١٩٨٣م</p>	<p>نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية - شركة التصنيع الوطنية (١٩٩٩ - ٢٠٠٨م) مدير الاقراض - صندوق التنمية الصناعية السعودي (١٩٨٢ - ١٩٩٩م)</p>	<p>-</p>	<p>فراج منصور أبوثنين</p>
<p>بكالوريوس في علوم الأقتصاد - جامعة ساوثرن ميثوديست ١٩٨٧م ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة دالاس ١٩٨٩م</p>	<p>مسئول عن الإستثمار العالمي (بنك الرياض) (١٩٩٢ - ١٩٩٣م) مدير حافظة سندات الدخل الثابت (مؤسسة النقد العربي السعودي) (١٩٩٠ - ١٩٩٢م)</p>	<p>المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) (١٩٩٣ - حتى تاريخه)</p>	<p>هيثم محمد الحميدي</p>
<p>بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، ١٩٩٣م</p>	<p>من ١٩٩٣م حتى تاريخه، تقلد عدة مناصب في بنك الرياض، وهي: نائب الرئيس التنفيذي العمليات ٣ سنوات رئيس خدمات مصرفية الأفراد ٣ سنوات رئيس خدمات مصرفية الاللكترونية ٦ سنوات مدير مشروع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت سنتان مراقب مالي لخدمات مصرفية الأفراد ٣ سنوات محلل مالي ٤ سنوات</p>	<p>نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك الرياض (٢٠٠٤م - حتى تاريخه)</p>	<p>رياض عتيبي الزهراني*</p>
<p>بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) ٢٠٠٠م. ماجستير في التجارة والعلوم المالية (جامعة أدليد - استراليا) ٢٠٠٧م</p>	<p>مدير عام الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠٠٩ - ٢٠١٣م) مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠٠٧ - ٢٠٠٩م) مراقب مالي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠٠٠ - ٢٠٠٧م)</p>	<p>مساعد المحافظ لشؤون المالية والإدارية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠١٤م - حتى تاريخه)</p>	<p>إياد عبدالرحمن الحسين*</p>

<p>بكالوريوس في علوم الحاسب - جامعة الملك عبدالعزيز - ١٩٨٩م ماجستير في علوم الحاسب - جامعة نيواورلينز - الولايات المتحدة - ١٩٩٦م ماجستير في إدارة المشاريع - جامعة جورج واشنطن - الولايات المتحدة - ٢٠٠٤م</p>	<p>- مدير عام تقنية المعلومات - هيئة السوق المالية، من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢م. - مدير إدارة مكتب البرامج والمشاريع - تداول، من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٦م. - مدير إدارة التطبيقات والأنظمة الآلية - معادن، من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٤م. - عضو هيئة تدريس - معهد الإدارة العامة، من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠١م.</p>	<p>من ٢٠١٢م حتى تاريخه - وكيل وزارة الخدمة المدنية لتقنية المعلومات</p>	<p>باسم عبدالله الشايفي</p>
<p>بكالوريوس في الإدارة المالية - جامعة الملك سعود ١٩٩٤م ماجستير في الاقتصاد - جامعة ساوثرن إلينوي ١٩٩٧م</p>	<p>مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (٢٠٠٤- ٢٠٠٨م) مدير عام - شركة الحلول المترابطة للتقنية (٢٠٠٢- ٢٠٠٤م) مدير البرامج الاستثمارية - المعهد المصري (مؤسسة النقد) (١٩٩٤ - ٢٠٠٢م)</p>	<p>العضو المنتدب - الشركة الوطنية للبتروكيمياويات من (٢٠٠٨م - حتى تاريخه)</p>	<p>عبدالرحمن صالح السماعيل</p>

لذلك أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة بالموافقة على التعيين، ووافق مجلس الإدارة على ذلك بتاريخ ١١-١-٢٠١٨م، وتم عرض التعيين على الجمعية العامة بتاريخ ١٦-٤-٢٠١٨م وتمت الموافقة عليه.

* ملاحظة: في مطلع عام ٢٠١٨م، استلمت الشركة خطاباً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتضمن تعيين الأستاذ / إباد عبد الرحمن الحسين، ممثلاً عن المؤسسة في مجلس إدارة بتروكيم، بدلاً من الأستاذ/ رياض عتيبي الزهراني، اعتباراً من ١٤-١-٢٠١٨م،



ب. أعضاء اللجان :

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
(١) لجنة المراجعة:			
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	عبدالله محمد الفايز
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	إياد عبدالرحمن الحسين
بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود - عام ١٩٨٤ م . شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة - عام ١٩٩٠ م .	نائب الرئيس لوحدة الفوسفات والمعادن الصناعية - شركة معادن (من ٢٠١٦م - ٢٠١٨م) نائب الرئيس للمالية - شركة معادن (٢٠١٢ - ٢٠١٦م) مدير تنفيذي للتخطيط - شركة معادن (٢٠٠٨ - ٢٠١٢م) مدير الخزينة - شركة معادن (٢٠٠٢ - ٢٠٠٨م) مدير إدارة التمويل - شركة سابق (١٩٩٦ - ٢٠٠٢م) مراقب العمليات المصرفية - مؤسسة النقد (١٩٨٤ - ١٩٩٦م)	مستشار تنفيذي أعلى شركة معادن (من ٢٠١٨م - حتى تاريخه)	خالد سالم الرويس
(٢) لجنة الترشيدات والمكافآت:			
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	فراج منصور أبوثنين
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	هيثم محمد الحميدي
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	باسم عبدالله الشايفي
(٣) اللجنة التنفيذية:			
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	حمد سعود السيارى
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	سليمان محمد المنديل
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	عبدالرحمن صالح السماعيل
(٤) لجنة المسؤولية الاجتماعية:			
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	حمد سعود السيارى
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	سليمان محمد المنديل
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	عبدالله محمد الفايز
		ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير	إياد عبدالرحمن الحسين

ج. الإدارة التنفيذية :

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
			عبدالرحمن صالح السماعيل
	ذكر في البند عاشرًا فقرة أ من هذا التقرير		
درجة البكالوريوس في قسم الإحصاء من كلية العلوم جامعة الملك سعود ١٩٩٤م	تقلد الأستاذ فهد الذيبان عدة مناصب في شركة سابك وهي كالتالي: مدير المبيعات الإقليمي في آسيا (٢٠١٣ - ٢٠١٦م) مدير عام المبيعات في الشرق الأوسط (٢٠١٠ - ٢٠١١م) مدير مبيعات مادة الميثانول (٢٠٠٧ - ٢٠١٠م) مدير منتج الأولفين (٢٠٠٦ - ٢٠٠٧م)	مدير عام التسويق - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (٢٠١١م - حتى تاريخه)	فهد عبدالله الذيبان
درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود ١٩٩٧م شهادة دبلوم عالي في التصميم والصناعة والإدارة من جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة ١٩٩٨م شهادة الماجستير في التسويق الدولي من جامعة ستراتكلويد في اسكتلندا ٢٠٠٤م	مدير تطوير الأعمال في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩م) كما عمل الأستاذ على البقمي في عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية السعودي وهي كالتالي: كبير المستشارين التسويقيين (٢٠٠٦ - ٢٠٠٨م) مستشار تسويق (٢٠٠٣ - ٢٠٠٦م) مستشار فني (٢٠٠٢ - ٢٠٠٣م) مساعد محلل فني (١٩٩٧ - ١٩٩٨م)	مدير المشاريع ، وسكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (٢٠٠٩م - وحتى تاريخه)	علي عبدالله البقمي
حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود ٢٠٠٤م حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة مالية - ٢٠١٠م، جامعة أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية.	لدى الأستاذ مرزوق الشمري ٩ سنوات خبرة في مجال عمل المحاسبة والإدارة المالية، حيث بدأ العمل كمحاسب في عام ٢٠٠٤م، وأنظم لفريق عمل الإدارة المالية للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) في عام ٢٠١١م وحاليا يتقلد منصب رئيس الحسابات.	رئيس حسابات الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) (٢٠١١م - حتى تاريخه)	مرزوق مبارك الشمري

الحادي عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	القانوني الكيان	أسماء الشركات التي كان فيها سابقاً عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً تنفيذياً	داخل المملكة / خارج المملكة	القانوني الكيان
حمد سعود السيارى	رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	رئيس مجلس الادارة في مؤسسة النقد العربي السعودي.	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	شركة شيفرون فيليبس السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى.	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	شركة الجبيل شيفرون فيليبس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو في مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	الشركة السعودية للبولىميرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
سليمان محمد المنديل	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	وكيل وزارة المالية، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	شركة شيفرون فيليبس السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مدير عام بنك الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة الجبيل شيفرون فيليبس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	الشركة السعودية للبولىميرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة بولىميرات الخليج للتوزيع	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الاستثمارات الرائدة	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين.	عبدالله محمد الفايز
مساهمة مقفلة		عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين				
ذات مسؤولية محدودة		بحرين ليمو				
ذات مسؤولية محدودة		شركة النقل السعودية البحرينية				
شركة مغلقة		الشركة السعودية الاسبانية للتجارة الخارجية				
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي				
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	صندوق التنمية الصناعي السعودية				
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة بوان	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية	فراج منصور أبوثنين
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	نائب الرئيس شركة التصنيع الوطنية				
			شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات	هيثم محمد الحميدي
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو شركة رنا للاستثمار	
			شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل	

شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة البنك الأول	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية	إياد عبدالرحمن الحسين
			شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في مجموعة سامبا المالية	
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للبوليمرات	باسم عبدالله الشايفي
هيئة حكومية	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة معهد الإدارة العامة	مؤسسة حكومية	داخل المملكة	عضو برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»	
			شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عبدالرحمن صالح السماعيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة شيفرون فيليبس السعودية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الجبيل شيفرون فيليبس	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للبوليمرات	
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع	
			مؤسسة غير ربحية	داخل المملكة	المعهد العالي لصناعة البلاستيك	

الثاني عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه : أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خلال عام ٢٠١٨ م

الاسم	المنصب	الصفة
حمد سعود السيارى	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان محمد المنديل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله محمد الفايز	عضو مجلس إدارة	مستقل
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس إدارة	مستقل
هيثم محمد الحميدي	عضو مجلس إدارة	مستقل
رياض عتيبي الزهراني	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"	غير تنفيذي
إياد عبدالرحمن الحسين	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"	غير تنفيذي
باسم عبدالله الشايفي	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد"	غير تنفيذي
عبدالرحمن صالح السماعيل	العضو المنتدب	تنفيذي

بتروكيم، بناء على طلب المؤسسة وتمت الموافقة على هذا التعيين من قبل الجمعية العامة بتاريخ ١٦-٤-٢٠١٨ م.

* ملاحظة: بتاريخ ١٤-١-٢٠١٨م تم تعيين الأستاذ/ إياد عبد الرحمن الحسين، بدلاً من الأستاذ/ رياض عتيبي الزهراني، ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة

الثالث عشر: اختصاصات اللجان ومهامها وأعضائها وعدد اجتماعاتها مع بيان بتواريخ انعقادها والحضور للأعضاء:

أ. لجنة المراجعة:

تشتمل لجنة المراجعة على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

- دراسة السياسات المحاسبية للشركة.
- التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي، والتحقق من استقلاليتهم ودراسة خطة عملهم.
- دراسة القوائم المالية السنوية والربعية قبل اعتمادها من المجلس ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجع الداخلي والتحقق من استقلاليتهم ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة تقارير المراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- متابعة تقارير المراجع الداخلي في الشركات التابعة، ومناقشتها، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي:

الإجمالي	عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨ م				طبيعة العضوية	اسم العضو	
	٢٨ أكتوبر	٢٦ يوليو	٢٩ أبريل	٢٥ فبراير			
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عبدالله محمد الفايز	١
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	عضو	إياد عبدالرحمن الحسين	٢
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	عضو	خالد سالم الرويس	٣

ب. اللجنة التنفيذية:

تشتمل اللجنة التنفيذية على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

- (١) تقوم اللجنة التنفيذية بنفس مهام مجلس الإدارة، في حال عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس الإدارة لأي سبب كان.
- (٢) يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها
- (٣) اللجنة في الاجتماع. يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابهم.

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٨ م، وتكونت من ثلاثة أعضاء، وهم كما يلي:

الإجمالي	عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٨ م		طبيعة العضوية	اسم العضو
	اديسمبر			
١ من ١	✓		رئيس اللجنة	حمد سعود السيارى
١ من ١	✓		عضو	سليمان محمد المنديل
١ من ١	✓		عضو	عبدالرحمن صالح السماعيل



ج. لجنة الترشيحات والمكافآت :

تشتمل لجنة الترشيحات والمكافآت على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

- (١) تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- (٢) تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- (٣) تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (٤) تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- (٥) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (٦) وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.
- (٧) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- (٨) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام المالي ٢٠١٨ م.

الإجمالي	عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام المالي ٢٠١٨ م		طبيعة العضوية	اسم العضو
	١٩ ديسمبر	٨ مارس		
٢ من ٢	✓	✓	رئيس اللجنة	فراج منصور أبوثنين
٢ من ٢	✓	✓	عضو	هيثم محمد الحميدي
٢ من ٢	✓	✓	عضو	باسم عبدالله الشايفي

د. لجنة المسؤولية الاجتماعية :

تشتمل لجنة المسؤولية الاجتماعية على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

- (١) تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهمينا وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل، بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
- (٢) تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
- (٣) تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات
- (٤) رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية السنوية للشركة.

عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٨ م

الإجمالي	عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٨ م		طبيعة العضوية	اسم العضو
	٢٢ أكتوبر			
١ من ١	✓		رئيس اللجنة	حمد سعود السيارى
١ من ١	✓		عضو	سليمان محمد المنديل
١ من ١	✓		عضو	عبدالله محمد الفايز
١ من ١	✓		عضو	إياد عبدالرحمن الحسين

الرابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإدارة التنفيذ، وأعضاء اللجان: سياسة المكافآت:

- (١) تراعي لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- (٢) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- (٣) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة.
- (٤) تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة وإدارة التنفيذ على إنجاز الشركة
- (٥) تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- (٦) يقابف صرف المكافآت أو استردادها إذا تبين أنها تقررر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.



ب. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة (ألف ريال)					المكافآت الثابتة (ألف ريال)					مبلغ معين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان
أولاً : الأعضاء المستقلين														
٢٢٧							٢٢٧				١٥	١٢	٢٠٠	عبدالله الفايز
٢٢٤							٢٢٤				١٢	١٢	٢٠٠	فراج أبو ثنين
٢١٨							٢١٨				٦	١٢	٢٠٠	هيثم الحميدي
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين														
٢٢٤							٢٢٤				١٢	١٢	٢٠٠	حمد السيارى
٢٢٤							٢٢٤				١٢	١٢	٢٠٠	سليمان المنديل
٢٠٠							٢٠٠				-	-	٢٠٠	رياض الزهراني*
٢٧		-					٢٧				١٥	١٢	-	إياد الحسين**
٢٢٤							٢٢٤				١٢	١٢	٢٠٠	باسم الشايف
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين														
٢٢١							٢٢١				٩	١٢	٢٠٠	عبدالرحمن السماعيل

* انتهت عضوية الأستاذ رياض الزهراني في ٢٠١٨/١/١٣ م
** بدأت عضوية الأستاذ إياد الحسين في ٢٠١٨/١/١٤ م

ج. مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة (ألف ريال)					المكافآت الثابتة (ألف ريال)				٥ من كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسمم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
٦,٨٤٥			١,٩١١			١٩٧		١,٧١٤	٤,٩٣٤		١,٢٠٩	٣,٧٢٥	

د. مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	عضوية اللجان	الأعضاء
٢١٢	١٢	٢٠٠	اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية مجلس إدارة ولجان الشركة التابعة	حمد السيارى
٢٢٧	٢٧	٢٠٠	اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية	سليمان المنديل
٢١٥	١٥	٢٠٠	لجنة المسؤولية الاجتماعية لجنة المراجعة	عبدالله الفايز
٢١٢	١٢	٢٠٠	لجنة المكافآت والترشيحات	فراج أبو ثنين
٢٠٦	٦	٢٠٠	لجنة المكافآت والترشيحات	هيثم الحميدي
٢٢٤	٢٤	٢٠٠	اللجنة التنفيذية	عبدالرحمن السماعيل
٢١٢	١٢	٢٠٠	لجنة المكافآت والترشيحات مجلس إدارة ولجان الشركة التابعة	باسم الشايفي
٢٠٧	١٥	١٩٢	لجنة المسؤولية الاجتماعية لجنة المراجعة	إياد الحسين
١١٢	١٢	١٠٠	لجنة المراجعة	خالد الرويس

الخامس عشر: العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

تعتبر جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان ضمن ما هو مقرر في سياسة المكافآت، ولا يوجد أي انحرافات.

السادس عشر: العقوبات والجزاءات من الجهات الإشرافية والتنظيمية:

لم ترد للشركة أي عقوبة أو جزاء من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠١٨م.

السابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة المقدمة له من المدقق الداخلي، ولم يتبين له وجود أية ملاحظات جوهرية.

الثامن عشر: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:

أوصت لجنة المراجعة باجتماعها في تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٨م بتجديد تعيين مكتب طلال أبو غزالة كمراجع داخلي لعام ٢٠١٨م.

التاسع عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:

خلال عام ٢٠١٨، قامت الشركة بدعم البرامج الاجتماعية التالية:

- دعم جمعية بنيان لتغطية برنامج دورات لغة إنجليزية لـ ٢٥ متدرباً ومتدربة تم تدريبهم في معهد الفيصل، وكذلك تدريب ٨ متدربات في برنامج مساعد طبيب أسنان في معهد إرم ومدته سنة كاملة.
- دعمت الشركة جمعية رعاية الطفولة عن طريق برنامج توعية الأسرة والمجتمع والذي خصص حوالي ٢٣ دورة لـ ٧٠٠ متدربة.
- دعمت الشركة جمعية الأطفال المعوقين لتغطية برنامج (مبادرتي التعليمي والطبي) لرعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم.
- دعمت الشركة جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان لتغطية برنامج الدعم المعنوي لدعم أسر الأطفال حيث يقدر عدد المستفيدين بحوالي ١,١٢٩ طفل في أقسام الأورام في ٦
- مستشفيات في مدينة الرياض و٣ مستشفيات في مدينة جدة.
- دعمت الشركة الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجيبيل الصناعية (إرادة) لشراء حافلة نقل طلاب الجمعية وشراء أجهزة طبية.
- كما سوف تعمل الشركة في الأعوام القادمة - بإذن الله - على الاستمرار في البحث عن البرامج المتميزة التي تحمل أهدافاً سامية مع التركيز على دعم برامج تعليمية في الصحة والسلامة، ودعم الأيتام والأسر الفقيرة في مجال التعليم والتدريب، وتشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتنقيف وتدريب وتوظيف النساء، كما أن الشركة تعمل دائماً على تقييم مدى فعالية وجدية الدورة التدريبية المدعومة من قبل الشركة، وفريق العمل المشارك، لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار الاستمرار في الدعم أو البحث عن برامج أخرى.

العشرون: تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٨م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٨م

حضور اجتماع الجمعية الأولى (جمعية عامة عادية) ١٦ أبريل ٢٠١٨م	أعضاء مجلس الإدارة	
✓	حمد سعود السيارى	١
✓	سليمان محمد المنديل	٢
✓	عبدالله محمد الفايز	٣
✓	فراج منصور أبوثنين	٤
✓	هيثم محمد الحميدي	٥
✓	إياد عبدالرحمن الحسين	٦
✓	باسم عبدالله الشايفي	٧
✓	عبدالرحمن صالح السماعيل	٨

الحادي والعشرون: المخاطر المحتملة:

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها كالتالي:

١. المخاطر المتعلقة بالعمليات:
 - ١.١. مستوى الأداء التشغيلي، والذي يحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف.
 - ٢.١. مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم)،
 - ٣.١. مخاطر تغير أسعار المواد الخام.
 - ٤.١. الأخطار المتعلقة بأسعار الفائدة.
٢. المخاطر المتعلقة بالسوق:
 - ١.٢. المنافسة العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.
 - ٢.٢. أسعار النفط الخام.
٣. وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات.
٤. المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.
٥. المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيمياوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.

الثاني والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٨م:

أ. من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٢	المؤسسة العامة للتقاعد	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٨٢,١٢٩,٦٥٢	٤,١٢٩,٦٥٢	٥,٢٩%
٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	-	-

ب. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

نسبة التغير	٢٠١٨/١٢/٣١			٢٠١٨/١/١			اسم العضو
	أقاربهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أقاربهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	١٠٠,٠٠٠	حمد السيارى (الرئيس)
-	-	-	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	سليمان المنديل (نائب الرئيس)
-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠	عبدالله الفايز
-	-	-	٢٥,٠٠٠	-	-	٢٥,٠٠٠	فراج أبوثنين
-	-	-	-	-	-	-	باسم الشايفي "ممثلا للمؤسسة العامة للتقاعد"
-	-	-	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	هيثم الحميدي
-	-	-	-	-	-	-	إياد الحسين "ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"
-	-	-	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	عبدالرحمن السماعيل (العضو المنتدب)

ج. ملكية كبار التنفيذيين:

الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

نسبة التغير	٢٠١٨/١٢/٣١		٢٠١٨/١/١		الاسم
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-١٣%	-	٢٠,٠٠٠	-	٢٣,٠٠٠	فهد عبدالله الذيبان
-١٠٠%	-	٠	-	٣,٧٣٠	علي عبدالله البقمي
-	-	-	-	-	مرزوق مبارك الشمري

الثالث والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الإجمالي	تواريخ الاجتماعات في عام ٢٠١٨م				اسم العضو
	١٩ ديسمبر	٢٢ أكتوبر	١٦ أبريل	٨ مارس	
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	حمد سعود السيارى
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	سليمان محمد المنديل
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد الفايز
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	فراج منصور أبوثين
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	هيثم محمد الحميدي
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	إياد عبدالرحمن الحسين
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	باسم عبدالله الشايف
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن صالح السماعيل

الرابع والعشرون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	طلبات الشركة لسجل المساهمين
لغرض التأكد من ملكية المساهمين عند انعقاد الجمعية العامة	٢٠١٨/٤/١٦م	١
لغرض ملف الأرباح	٢٠١٨/٤/١٦م	٢
لغرض الحصول على بيانات المساهمين المستحقين للأرباح يوم انعقاد الجمعية	٢٠١٨/٤/١٨م	٣
لغرض إعداد التقرير السنوي	٢٠١٨/١٢/١٩م	٤

الخامس والعشرون : تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تم خلال العام ٢٠١٨م تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وجاءت على النحو التالي:
قيمة التعاملات القائمة (بآلاف الريالات)

اسم الطرف ذي العلاقة	نوع علاقة الشركة	نوع الصفقة	مدتها وقيمتها
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	شركة المجموعة السعودية كمساهم رئيسي في بتروكيم	خدمات مشتركة مقدمة	تقوم المجموعة السعودية بتقديم العديد من الخدمات المساندة لبتروكيم، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة خلال العام ٢٠١٨م مبلغ ٤٠٩ الف ريال، ومدتها سنة. كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام ٢٠١٤م، بمقدار ١٣٠ مليون ريال.

السادس والعشرون : بيان المستحقات النظامية:

نوع المدفوعات	المسدة (ريال)	المستحقة (ريال)	وصف موجز	الأسباب
الزكاة	١٣,٦١١,٧٥٤	٠	مصاريف زكوية تخص الشركة التابعة عن عام ٢٠١٧م	-
ضرائب الاستقطاع	٠	٠		-
التأمينات الاجتماعية	٥٦٩,١٤٧	٤٨,٣٥٠	المستحق عن رواتب شهر ديسمبر ٢٠١٨م	-
رسوم الغرفة التجارية والتأشيرات	٨,٣٠٨	٠		-
رسوم مكتب العمل	٢٧,٠١٦	٠		-

السابع والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة:

- (١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
- (٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- (٤) لا توجد أية مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة.

الثامن والعشرون: أفصاحات عامة:

- لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام المالي ٢٠١٨م.
- لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة.
- لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل، أو حقوق
- لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،

مجلس الإدارة